

## UCHWAŁA NR XXV/202/2021

### RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 23 czerwca 2021 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XX/169/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 stycznia 2021r., zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2021r., zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXI/174/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 marca 2021r., Uchwałą Nr XXII/182/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021r., zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2021r., zarządzeniem Nr 46/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXIII/186/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 60/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 maja 2021r., zarządzeniem Nr 66/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 maja 2021r., Uchwałą Nr XXIV/191/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2021r., zarządzeniem Nr 76/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2021r., zarządzeniem Nr 80/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 31 686 891,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 29 425 127,63 zł, w tym:

a) dochody własne 10 740 129,03 zł,

b) subwencje 9 211 481,00 zł,

c) dotacje celowe 9 473 517,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 425 386,26 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 2 261 763,88 zł, w tym:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378, z 2021r. poz. 1038.

- a) dochody ze sprzedaży majątku 305 000,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 1 956 763,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 859 265,46 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 34 178 991,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 468 387,46 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 20 264 224,60 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 506 764,39 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 757 460,21 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 666 331,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 905 860,90 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 531 970,76 zł

e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 710 603,71 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 679 563,71 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 31 040,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 2 492 099,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 965 872,03 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 899 847,23 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 549 915,90 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 76 464,50 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3 059 991,53 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 567 891,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 765 872,03zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 965 872,03 zł”.

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) w § 7 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9”, zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

11) § 13. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się plan finansowy środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

12) § 13a. otrzymuje brzmienie: ”§ 13a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14a”, będącym załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

13) w § 15 zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;

b) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 965 872,03, zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

**Wiesława Posadzy**

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 628,34</b>	<b>447 399,77</b>	<b>764 028,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 290,42	447 399,77	697 690,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	447 399,77	447 399,77
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 322 754,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 442 754,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 000,00	-39 000,00	2 135 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	-27 000,00	1 823 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 000,00	-5 000,00	159 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	-4 000,00	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	-3 000,00	57 000,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 400 990,00	159 000,00	2 559 990,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	137 000,00	1 117 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	16 000,00	1 056 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	7 000,00	104 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 220 414,47</b>	<b>-1 500,10</b>	<b>1 218 914,37</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	316 527,79	-1 500,10	315 027,69	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 365,79	-1 500,10	308 865,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 172,00</b>	<b>19 220,00</b>	<b>36 392,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	17 172,00	19 220,00	36 392,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 172,00	19 220,00	36 392,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 624 100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 639 100,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	15 000,00	1 215 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	8 000,00	1 188 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 000,00	15 000,00

<b>Razem:</b>	31 086 771,84	600 119,67	31 686 891,51
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/202/2021  
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

#### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 723 878,50</b>	<b>127 000,00</b>	<b>2 850 878,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 031 917,00	127 000,00	2 158 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	127 000,00	164 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 257 847,47</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>3 205 847,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 182,47	-52 000,00	2 390 182,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-40 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 699,55	-12 000,00	8 699,55
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 633,80</b>	<b>40 000,00</b>	<b>160 633,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 633,80	40 000,00	148 633,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,00	2 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	133,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 460,00	38 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 033,80	-1 194,00	49 839,80
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 506 764,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 506 764,35</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 274,00	-7 646,96	54 627,04
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 320,00	-7 646,96	17 673,04
	80195	Pozostała działalność	273 875,37	7 646,96	281 522,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 549,88	11 751,55	107 301,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,67	1 180,19	18 320,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,93	-1 564,19	1 464,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 354,56	831,60	20 186,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 235,84	1 760,93	17 996,77
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 465,19	-2 955,97	3 509,22
	4307	Zakup usług pozostałych	66 315,17	-2 592,53	63 722,64
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	829,94	-764,62	65,32

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 087,90</b>	<b>19 220,00</b>	<b>166 307,90</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	6 700,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	6 700,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 615,90	-6 700,00	121 915,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-7 700,00	17 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 727,90	1 000,00	51 727,90
	85195	Pozostała działalność	17 172,00	19 220,00	36 392,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 878,76	7 655,50	19 534,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,33	1 379,03	3 340,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,05	102,54	244,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,86	3 082,93	5 672,79
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 173 779,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 193 779,81</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 868,00	10 000,00	667 868,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 071,00	7 000,00	40 071,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 754,00	10 000,00	35 754,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 254,00	10 000,00	31 254,00
	85295	Pozostała działalność	215 355,05	0,00	215 355,05

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 290,00	-1,00	16 289,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	-1,20	2 892,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 450,05	2,20	59 452,25
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 303 422,69</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>7 283 422,69</b>
	85504	Wspieranie rodziny	227 056,00	0,00	227 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 854,00	-1 000,00	27 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 000,00	2 989,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 802 181,04</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 845 181,04</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 180 000,00	8 000,00	1 188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 029,00	8 000,00	1 073 029,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	35 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 594 325,79</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 579 325,79</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 725,79	-15 000,00	1 316 725,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 365,79	-15 000,00	777 365,79
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>144 571,61</b>	<b>15 000,00</b>	<b>159 571,61</b>

	92601	Obiekty sportowe	79 571,61	15 000,00	94 571,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 071,61	27 071,61
<b>Razem:</b>			<b>34 024 771,17</b>	<b>154 220,00</b>	<b>34 178 991,17</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 505 891,20</b>	<b>-445 899,67</b>	<b>3 059 991,53</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	549 915,90	0,00	549 915,90
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	76 464,50	0,00	76 464,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 467 739,10	0,00	1 467 739,10
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 411 771,70	-445 899,67	965 872,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>567 891,87</b>	<b>0,00</b>	<b>567 891,87</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	567 891,87	0,00	567 891,87

---

Planowane przychody dotyczą:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł i planowane są na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 49 915,90 zł na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
2. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 76 464,50 zł, w tym kwota 48 436,83 zł, na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota 25 223,70 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i kwota 2 803,97 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
3. Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 467 739,10 zł. Wolne środki stanowią kwotę 1 467 739,10 zł, z czego kwotę 899 847,23 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 567 891,87 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 965 872,03 zł, z czego kwotę 965 872,03 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu).

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/uwagi
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

3.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej	632 584,46 ( w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64 w 2020r. 144 188,82)	470 000,00	470 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	010	01010	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków (dokumentacja)	8 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej



6.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)	1 126 417,35	1 126 417,35	0	563 209,35	563 208,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia	400 000,00	18 100,00	18 100,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

				na odcinku 300m (dokumentacja)							
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewiska, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska-Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km (dokumentacja)	1 000 000,00	52 500,00	52 500,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m (dokumentacja)	600 000,00	23 100,00	23 100,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Brudnia	19 206,08 ( w 2019r. 11 006,08)	8 200,00	8 200,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki

13.	750	75023	6050	Zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
14.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	1 800 000,00	1 800 000,00	897 337,32	402 662,68	500 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
15.	852	85203	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 70% z PFRON
16.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	11 808,96	11 808,96	11 808,96	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki

17.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła	759 670,79 (w 2020r. 17 305,00)	742 365,79	242 365,79	0	500 000,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
18.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Przybysławiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki
19.	921	92109	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Wonorzu (dokumentacja)	100 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
20.	926	92601	6050	Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Radojewice	12 071,61	12 071,61	12 071,61	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Fundusz sołecki

21.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Parchaniu (dokumentacja)	250 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
	X	X	X	<b>Razem</b>	<b>15 232 799,25</b>	<b>4 710 603,71</b>	<b>2 181 523,68</b>	<b>965 872,03</b>	<b>1 563 208,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/202/2021  
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>655 961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>655 961,50</b>
	01095		Pozostała działalność	655 961,50	0,00	655 961,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	0,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,20	0,00	1 060,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	0,00	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,99	0,00	2 486,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982,50	0,00	2 982,50
		4430	Różne opłaty i składki	643 099,51	0,00	643 099,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 348,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	0,00	58 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 995,00	0,00	39 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00	0,00	2 154,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,96	0,00	7 070,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	0,00	1 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 439,04	0,00	7 439,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00	0,00	627,00
	75056	Spis powszechny i inne	7 048,00	0,00	7 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483,00	0,00	6 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	0,00	1 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	0,00	1 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	8,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 972,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46 972,47</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 972,47	0,00	46 972,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,06	0,00	465,06

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 507,41	0,00	46 507,41
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>547 600,76</b>	<b>0,00</b>	<b>547 600,76</b>
85203		Ośrodki wsparcia	532 211,00	0,00	532 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	0,00	319 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	0,00	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 084,00	0,00	42 084,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	0,00	10 077,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	5 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	611,76	0,00	611,76
	3110	Świadczenia społeczne	599,76	0,00	599,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	12,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524,00	0,00	1 524,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 501,14	0,00	1 501,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,86	0,00	22,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 254,00	0,00	13 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 254,00	0,00	13 254,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 145 166,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 145 166,69</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 644 100,00	0,00	4 644 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 604 625,00	0,00	4 604 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 968,00	0,00	27 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00	0,00	4 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	0,00	5 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	0,00	764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	0,00	624,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 800,00	0,00	2 291 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 046,00	0,00	2 100 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 221,00	0,00	133 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273,00	0,00	273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	1 140,00
85503		Karta Dużej Rodziny	167,69	0,00	167,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,69	0,00	167,69
85504		Wspieranie rodziny	181 900,00	0,00	181 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 837,00	0,00	175 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	-1 000,00	3 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	0,00	727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	0,00	1 105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	81,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 199,00	0,00	27 199,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 199,00	0,00	27 199,00
<b>Razem:</b>			<b>8 462 766,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 462 766,42</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII NA 2021 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 9**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			Środki pozostałe z rozliczenia z 2020 roku	49 915,90	0,00	49 915,90
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	80 000,00	0,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 915,90	0,00	129 915,90
			<b>Razem</b>	<b>129 915,90</b>	<b>0,00</b>	<b>129 915,90</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	129 915,90	0,00	129 915,90
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	1 300,00	6 700,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	6 700,00	8 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	128 615,90	-6 700,00	121 915,90

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 488,00	0,00	43 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-7 700,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 727,90	1 000,00	51 727,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00	4 900,00

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2021 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2020 w wysokości 49 915,90 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/202/2021  
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI  
PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 180 000,00	8 000,00	1 188 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	8 000,00	1 188 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	0,00	79 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 905,00	0,00	4 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	0,00	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 029,00	8 000,00	1 073 029,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	0,00	2 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/202/2021  
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
 z dnia 23 czerwca 2021 r.

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 12

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			<i>Remont i odbudowa głównej pompowni ścieków</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			<i>Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>0,00</i>



**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
FINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

**ZAŁĄCZNIK NR 14**

**PRZYCHODY**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>500 000,00</b>
<b>1.</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
--	--	------	---	------------

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	w tym		
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Dochody własne	Kredyty i pożyczki
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>897 337,32</b>	<b>402 662,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>897 337,32</b>	<b>402 662,68</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	500 000,00	897 337,32	402 662,68
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii	1 800 000,00	500 000,00	897 337,32	402 662,68
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>742 365,79</b>	<b>500 000,00</b>	<b>242 365,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>742 365,79</b>	<b>500 000,00</b>	<b>242 365,79</b>	<b>0,00</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 365,79	500 000,00	242 365,79	0,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniów fotowoltaicznych i pompy ciepła	742 365,79	500 000,00	242 365,79	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 542 365,79</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 139 703,11</b>	<b>402 662,68</b>

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**ZAŁĄCZNIK NR 14a**

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	X	17 172,00	9 220,00	26 392,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0970	17 172,00	9 220,00	26 392,00	X	X	X	
				2700	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		851	85195	X	X	X	X	17 172,00	9 220,00	26 392,00	
				4010	X	X	X	11 878,76	7 655,50	19 534,26	
				4110	X	X	X	1 961,33	1 379,03	3 340,36	
				4120	X	X	X	142,05	102,54	244,59	
				4210	X	X	X	2 589,86	82,93	2 672,79	
		4360	X	X	X	600,00	0,00	600,00			
2	Wspieraj Seniora	852	85295	X	5 285,00	0,00	5 285,00	X	X	X	

			2700	5 285,00	0,00	5 285,00	X	X	X		
	<b>852</b>	<b>85295</b>	X	X	X	X	<b>5 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 285,00</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	
			4010	0,00	0,00	0,00	4 408,00	0,00	4 408,00		
			4110	6,00	7,00	8,00	769,00	0,00	769,00		
			4120	17 172,00	9 220,00	26 392,00	108,00	0,00	108,00		
<b>3</b>	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	<b>852</b>	<b>85295</b>	X	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0970	0,00	10 000,00	10 000,00	X	X	X	
		<b>852</b>	<b>85295</b>	X	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
				4210	X	X	X	0,00	3 000,00	3 000,00	
				4300	X	X	X	0,00	7 000,00	7 000,00	

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXV/202/2021**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**

z dnia 23 czerwca 2021r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 641 619,77 zł, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzenie planu z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 447 399,77 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 z dnia 24 maja 2021r. do umowy nr UM\_WR.431.1.270.2020 z dnia 24 lipca 2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynku Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” nr RPKP.03.03.00-04-0004/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dotacja ta stanowi refundację i płatność końcową stanowiącą zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku;

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 137 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych, o kwotę 16 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych;

- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu łącznie o kwotę 19 220,00 zł (środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), w tym o kwotę 220,00 zł na organizację w gminach transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, o kwotę 9 000,00 zł na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na okres lipiec-wrzesień 2021r. oraz o kwotę 10 000,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021r.;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zwiększeniem przypisów oraz większą ściągalnością zaległości oraz o kwotę 7 000,00 zł na wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 41 500,10 zł, w tym:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu o kwotę 27 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku

rolnego od osób prawnych, o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych, o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz o kwotę 1 000,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 500,10 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 z dnia 24 maja 2021r. do umowy nr UM\_WR.431.1.271.2020 z dnia 24 lipca 2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” nr RPKP.03.03.00-04-0003/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dotacja ta stanowi refundację i płatność końcową stanowiącą zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku.

Plan dochodów po zmianach wynosi 31 686 891,51 zł.

### 3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 127 000,00 zł na zakup usług remontowych związanych z remontem i odbudową głównej pompowni ścieków;

- w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie planu o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych i przeniesienie kwoty do rozdziału 90026 na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia;

- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia kwoty 40 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na wydatki związane z zawartymi umowami zlecenie na konserwację sprzętu pożarniczego oraz zmniejszenie planu o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i przeniesienie kwoty do rozdziału 90026 na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia;

-w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia kwoty 40 000,00 zł z działu 750 Administracja publiczna oraz dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, między rozdziałami w ramach działu oraz między jednostkami organizacyjnymi związane z realizacją projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;

- w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami oraz w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zwiększa planu wydatków łącznie o kwotę 19 220,00 zł (środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), w tym o kwotę 220,00 zł na organizację w gminach transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, o kwotę 9 000,00 zł na zorganizowanie telefonicznego punku zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na okres lipiec-

wrzesień 2021r. oraz o kwotę 10 000,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021r.;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz między jednostkami organizacyjnymi, zmiany związane z realizacją zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK\_P na lata 2014-2020 oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 20 000,00 zł z działu 855 Rodzina z działalności placówek opiekuńczo- wychowawczych;

- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia kwoty 20 000,00 zł z działalności placówek opiekuńczo- wychowawczych do działu 852 Pomoc społeczna na ośrodki pomocy społecznej i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie planu o kwotę 35 000,00 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” oraz wprowadzenie planu w kwocie 15 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Wonorzu”;

- w dziale 926 Kultura fizyczna wprowadzenie planu w kwocie 15 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Parchaniu”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 34 178 991,17zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 492 099,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 965 872,03 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 899 847,23 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 549 915,90 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 76 464,50 zł.